



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via G. Garibaldi, 13 - 90028

Tel. 0921.551600 - 0921.551601 - 0921.551611

www.comune.polizzi.pa.it

[@-pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it](mailto:@-pec:comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it)

Comune del



COPIA

ESTRATTO determinazione n° 748 del 07/11/2022 del Registro Generale

Determinazione n° 204 del 07/11/2022 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

**“RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO
ATTRAVERSO UN’AREA DI SOSTA PER CAMPER - I° STRALCIO
CUP H31B21005800001, CIG 88998493BB**

**Approvazione Atti di Contabilità Finale e liquidazione credito residuo,
fattura n° E37 del 28/10/2022 dell’importo complessivo di € 1.003,05, ditta
Spagnuolo Agostino.**

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 953 del 31/12/2021 veniva nominata Responsabile Posizione Organizzativa IV Area Tecnica Urbanistica Patrimonio e Manutenzione e nominata Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31 Dicembre 2024;

Che è competenza del Responsabile della IV Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto;

Che con Determina Sindacale n° 699 del 14/10/2022, il Responsabile della IV Area Tecnica, viene nominato Responsabile ad Interim della III Area Tecnica;

Vista la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** all’Impresa Spagnuolo Agostino, con sede in Via Santo Stefano n° 13, 90028 Polizzi Generosa (PA), CF SPGGTN94H19G511D P.IVA n° 06128580823, la fattura n° E37 del 28/10/2022 emessa dall’Impresa Spagnuolo Agostino ed acquisita da questo Ente in data 29/10/2022 prot. n° 123000, dell’importo complessivo di € 1.003,05 di cui € 911,86 per imponibile ed € 91,19 per IVA al 10%;
2. **Di versare** all’Erario l’Iva pari a € 91,19, in quanto l’impresa si trova in “Regime di scissione dei pagamenti”;
3. **Di accreditare** la somma di € 911,86 (imponibile) di cui alla fattura n° E37 del 28/10/2022 emessa dall’Impresa Spagnuolo Agostino ed acquisita da questo Ente in data 29/10/2022 prot. n° 12300 alle seguenti coordinate Bancarie: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. **Di imputare** la superiore spesa di € 1.003,05 comprensiva di Iva, sull’ imp. n° 252/2021 al Cap. 3581;
5. **Trasmettere** copia della presente all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti, e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;